

### Aktivitetsoversigt (Beløbene er excl. moms)

mill. kr.	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
<b>I. Produktion (1991-niveau)</b>									
beregnet efter mandskabsindsatsen.									
1. Datavirksomhed .....	12,2	14,6	19,9	22,7	19,8	19,0	17,4	17,0	16,7
2. Undersøgelse/forskning og rådgivning .....	21,4	41,0	40,3	36,4	32,8	31,3	28,8	28,2	27,6
3. Udviklingsarbejder .....	6,4	5,2	7,0	5,7	9,0	8,6	7,9	7,8	7,6
4. Drift af laboratorier .....	13,5	16,4	20,6	18,9	19,2	18,4	16,9	16,5	16,2
5. Fælles hjælpefunktioner .....	17,9	21,3	21,7	19,5	20,4	19,5	17,9	17,5	17,2
<b>II. Ressourceforbrug</b>									
1. Basisbevilling .....	59,2	65,9	81,8	73,7	76,1	71,8	64,0	62,0	60,3
2. Kontraktvirksomhed .....	12,3	32,5	27,9	29,5	25,3	25,0	25,0	25,0	25,0
Total .....	71,5	98,5	109,7	103,2	101,4	96,8	89,0	87,0	85,3

Størrelsen af kontraktvirksomheden baserer sig på et skøn over DGU's andel i igangværende og planlagte forskningsprogrammer på miljø- og energiområdet samt rekvirerede opgaver.

### Budgetspecifikation:

Mill. kr.	1989	1990	F	1992	1993	1994
Nettoindtægtsbevilling .....	-	-81,4	-79,3	-71,0	-69,0	-66,8
Udgift .....	-	107,9	104,3	96,0	94,0	91,8
Indtægt .....	-	26,5	25,0	25,0	25,0	25,0
<b>10. Driftsbudget</b>						
Nettoindtægt .....	-	-81,4	-79,3	-71,0	-69,0	-66,8
<b>Udgift .....</b>	-	<b>107,9</b>	<b>104,3</b>	<b>96,0</b>	<b>94,0</b>	<b>91,8</b>
11. Lønninger .....	-	52,8	59,1	57,6	55,9	54,3
14. Køb af varer og tjeneste- ydelse .....	-	23,1	19,6	17,8	17,5	16,9
15. Erhvervelse af materiel, netto .....	-	16,1	9,5	4,5	4,5	4,5
16. Leje, vedligeholdelse og skatter .....	-	15,5	15,4	15,4	15,4	15,4
19. Diverse driftsudgifter .....	-	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
54. Tilskud til anden virksomhed .....	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
71. Interne statslige overførsels- udgifter .....	-	-	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Indtægt .....</b>	-	<b>26,5</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
21. Salg af varer og tjeneste- ydelse .....	-	26,5	25,0	25,0	25,0	25,0

### 10. Driftsbudget

### Personaleoversigt

Bevillingslønramme:	Personaleforbrug omregnet til årsværk					
	1989 R	1990 B	1991 F	1992 BO 1	1993 BO 2	1994 BO 3
38 .....	-	1,0	1,0			
37 .....	-	2,0	4,0			
36 .....	-	11,0	9,0			
Øvrige .....	-	204,0	212,6			
<b>Antal årsværk i alt .....</b>	-	<b>218,0</b>	<b>226,6</b>	<b>220,4</b>	<b>214,2</b>	<b>208,0</b>